Stockholms universitet

Protokoll
2013-02-11

Biblioteksstyrelsen sammanträde

Närvarande ledamöter:

Agneta Bladh	Ordförande
Inga Lundén	Extern ledamot
Hans-Christen Hansson	Naturvetenskaplig fakultet
Elisabeth Mansén	Humanistisk fakultet
Annika Rabo	Samhällsvetenskaplig fakultet
Karl Grandin	Kungliga Vetenskapsakademin
Wilhelm Widmark	Universitetsbiblioteket
Birgitta Löfgren	Universitetsbiblioteket
Thomas Neidenmark	Universitetsbiblioteket
Philippa Andreasson	Universitetsbiblioteket
Per Swedberg	Universitetsbiblioteket, ST
Barbro Lodin	Universitetsbiblioteket, SACO
Fredrik Charpentier Ljungqvist	Studentkåren
Jacobina Nilsson	Studentkåren

1) Mötets öppnade

Mötet förklarades öppnat.

2) Utseende av justeringsperson

Elisabeth Mansén utsågs till att justera protokollet.

3) Närvaro- och yttranderätt

Birgitta Hellmark Lindgren punkt 7

4) Fastställande av dagordning

Efter att tidigare punkt 11 flyttades upp i listan, godkändes dagordningen.

5) Vårens möten

Fastställdes till 20 februari 15.00–17.00 samt den
27 maj 15.00–17.00

Stockholms universitet Besöksadress: Telefon:
Telefax:
E-post:

Stockholms universitet

6) Föregående protokoll

Godkändes och lades till handlingarna

7) Verksamhetsplan 2013-2015

Wilhelm Widmark redogjorde för den uppdaterade verksamhetsplanen för åren 2013-2015. Planen innehåller numera även ett avsnitt om den nya gemensamma förlagsverksamhet som beslutats om för hela universitet. Bilder från presentationen bifogas.

Hur förlagets verksamhet ska utformas inom biblioteket för att uppnå det bästa för alla parter är ännu inte löst. Finansieringen är ännu inte klarlagd. Om behov uppstår får personalkostnaderna för förlaget tas ur befintlig budget under 2013.

Styrelsen uttryckte att verksamhetsplanen är ett bra styrdokument för verksamheten framöver.

En del justeringar ska göras i dokumentet bland annat en tydligare markering att biblioteket är en del av universitetet samt bättre struktur på formuleringarna under mål och strategiska aktiviteter.

Styrelsen beslöt att godkänna planen med vissa justeringar. Den omarbetade versionen bifogas protokollet.

8) Verksamhetsrapportering

Inget utöver vad som tidigare tagits upp under andra punkter.

9) Prognos baserad på 3:e kvartalets utfall

Birgitta Löfgren drog en kort sammanfattning av årets tredje prognos, tidigare utsänd. Sammanlagt beräknas biblioteket uppnå ett plusresultat på 2,2 miljoner kronor 2012.

Styrelsen beslutade att lägga prognosen till handlingarna.

10) Information om ombyggnaden av biblioteket

Senaste nytt om bibliotekets ombyggand. Rektorskonseljen har nu tagit nytt beslut om nytt uppdrag för en större budget för ombyggnaden. Tidplanen är ännu inte helt klar men i början av sommaren kommer det att börja märkas i lokalerna. Vidare information kommer att lämnas på alla styrelsemöten.

Stockholms universitet

11) Information om omorganisationen

Wilhelm redogjorde översiktligt hur långt vi kommit i den pågående omorganisationen. Närmast kommer filialöversynen och konsekvenser av den att behandlas. Bland annat innebär det att alla avtal kommer att ses över så en bättre synkronisering kan uppnås. Mer information kommer längre fram.

12) Övriga frågor

- Styrelsen beslöt att skicka en blomma till Mickael Lundholm med lycka till på det nya arbetet.
- Kalle Grandin ställde en fråga om en bibliotekarie med specialkompetens om rara böcker kommer att återbesättas efter den nuvarande innehavarens pensionering. Överbibliotekarien svarade att biblioteket kommer att sörja för att det finns en bibliotekarie med den kompetensen i framtiden.

13) Avslutande av möte

Tack för idag.

Vid protokollet

Birgitta Löfgren

Justeras

Agneta Bladh Elisabeth Mansén